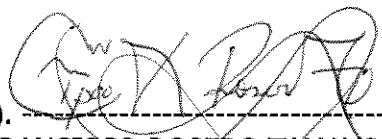


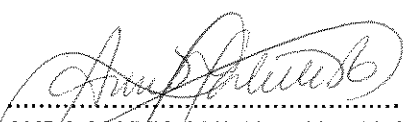
Guayaquil, 20 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA DE CARNES DE AGROZAPOTAL PROAGROZAPOTAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas en la oficina matriz de la empresa domiciliada en Santa Elena se ha convocado y reunido legalmente la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "PRODUCTORA DE CARNES DE AGROZAPOTAL PROAGROZAPOTAL S.A.", con número de RUC 0992934824001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Socios SOTELO BOWEN IRWIN LARRY propietario de 160 acciones; ROSERO TAMAYO FRANCISCO JAVIER propietario de 640 acciones; todas, acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOSCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el señor ROSERO TAMAYO FRANCISCO JAVIER, Gerente de la Compañía PRODUCTORA DE CARNES DE AGROZAPOTAL PROAGROZAPOTAL S.A. y actúa como secretario AD-HOC la Señora Aura Maria Matute Hidalgo. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse: PUNTO UNO. - Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2016. PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio fiscal año 2016: El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. PRIMERA RESOLUCIÓN. - Después del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías:. Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2016.

p) PRODUCTORA DE CARNES DE AGROZAPOTAL PROAGROZAPOTAL S.A.


f). _____
FRANCISCO ROSERO TAMAYO
GERENTE
CC 0908579873



AURA MARIA MATUTE HIDALGO
C.C. # 0914362769
SECRETARIA AD – HOC



SOTELO BOWEN IRWIN LARRY
CI 0912015252